



Pliego: 0744 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

Dep: CALLAO

Prov: 01 CALLAO

Dist: 04 LA PERLA

FORMATO F - 1

BALANCE GENERAL 2003

(En Nuevos Soles)

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS			VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS	
	31/12/2003	31/12/2002	31/12/2003	31/12/2002		31/12/2003	31/12/2002	31/12/2003	31/12/2002
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
CAJA Y BANCO (NOTA)	3,271,411.03	116,031.96	3,271,411.03	113,756.82	OBLIGACIONES TESORO PUB. (NOTA)	0.00			
VALORES NEGOCIABLES (NOTA)	0.00				SOBREGIROS BANCARIOS (NOTA)	0.00	313,043.20		306,905.10
CUENTAS POR COBRAR (NOTA)	3,168,532.76	15,110,195.62	3,168,532.76	14,813,917.27	CUENTAS POR PAGAR (NOTA)	9,833,698.86	11,857,707.97	9,833,698.86	11,625,203.89
Menos. Provisión Cobranza Dudosa	(2,519,113.12)	(6,115,144.36)	(2,519,113.12)	(5,995,239.57)	PARTE CTE. DEUDA LARG PLZO (NOTA)	0.00	1,878,288.70		1,841,459.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA)	80,153.66	265,247.92	80,153.66	260,046.98	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO (NOTA)	879,263.25	1,751,867.12	879,263.25	1,717,516.78
Menos. Provisión Cobranza Dudosa	(32,913.81)	(33,572.09)	(32,913.81)	(32,913.81)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,712,962.11	15,800,906.99	10,712,962.11	15,491,085.28
EXISTENCIAS (NOTA)	12,208.86	30,786.62	12,063.46	30,182.96					
Menos. Provisión Desva. de Existencias	0.00				PASIVO NO CORRIENTE				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIP (NOTA)	6,253.96	1,366,654.67	6,253.96	1,339,857.52	DEUDA A LARGO PLAZO (NOTA)	1,620,727.12		1,620,727.12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,986,533.34	10,740,200.34	3,986,387.94	10,529,608.17	PROV. PARA BENEFIC. SOC. (NOTA)	1,740,163.35	4,417,722.29	1,740,163.35	4,331,100.28
					INGRESOS DIFERIDOS (NOTA)	3,078,609.01	15,152,387.66	3,078,609.01	14,855,282.02
ACTIVO NO CORRIENTE					OTRAS CUENTAS DEL PASIVO (NOTA)	0.00			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,439,499.48	19,570,109.95	6,439,499.48	19,186,382.30
Menos. Provisión Cobranza Dudosa	0.00								
OTRAS CTAS POR COBR. LARG PLZO (NOTA)	0.00				TOTAL PASIVO	17,152,461.59	35,371,016.94	17,152,461.59	34,677,467.58
Menos. Provisión Cobranza Dudosa	0.00								
INVERSIONES (NOTA)	0.00				PATRIMONIO				
Menos. Prov. Para Fluct. De Valores	0.00				HACIENDA NACIONAL (NOTA)	14,289,418.50	11,615,902.25	14,009,233.82	11,388,139.46
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO (NOTA)	5,162,337.23	11,278,277.38	5,070,180.11	11,057,134.69	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL (NOTA)	5,065,416.67	2,673,516.25	5,015,589.07	2,621,094.36
Menos. Depreciación Acumulada	(3,374,143.90)	(3,312,207.67)	(3,308,074.23)	(3,247,262.42)	RESERVAS (NOTA)	0.00			
INFRAESTRUCTURA PUBLICA (NOTA)	19,630,539.22	16,025,422.65	19,243,099.20	15,711,198.68	RESULTADOS ACUMULADOS (NOTA)	(14,051,282.93)	(15,959,568.65)	(14,084,854.01)	(15,646,635.91)
Menos. Depreciación Acumulada	(3,080,487.74)	(2,447,667.85)	(3,032,494.25)	(2,399,674.36)	TOTAL PATRIMONIO	5,303,552.24	(1,670,150.15)	4,939,968.88	(1,637,402.09)
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NOTA)	183,095.19	1,467,000.21	182,506.47	1,438,235.50					
Menos. Amortización y Agotamiento	(51,859.51)	(50,158.27)	(49,174.77)	(49,174.77)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,456,013.83	33,700,866.79	22,092,430.47	33,040,065.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18,469,480.49	22,960,666.45	18,106,042.53	22,510,457.32	Cuentas De Orden (NOTA)	1,902,966.71		1,902,966.71	
TOTAL ACTIVO	22,456,013.83	33,700,866.79	22,092,430.47	33,040,065.49					
Cuentas De Orden (NOTA)	1,902,966.71		1,902,966.71						

LA PERLA 31/03/2004

FUENTE: SICON CPN FORMATO F - 1

GPYP / RCS